

**UCHWAŁA Nr 219.XXXV. 2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 kwietnia 2017r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 r.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 1 i § 13 ust. 17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) w związku art. 121 ust. 1, 2, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

● § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan

my

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
2016 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Sierpc, posiadającą osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS : 0000018020 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w W-wie XXI Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w 2016 roku udzielał usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, leczeniu szpitalnym, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu psychiatrycznym i uzależnień oraz leczeniu stomatologicznym .

Od 1 stycznia do 23 czerwca jednostką kierowała Pani Dorota Kowalkowska. Od 23 czerwca do 15 listopada Pan lek. Tomasz Pokładowski. Od 15 listopada do nadal jednostką kieruje Pani Beata Bany.

Na dzień 31.12.2016 r. zespół zatrudniał 257 osób. Średnioroczne zatrudnienie za 2016 r. wynosiło 260,50 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 01.01.2016 r. wynosił 6.019.814,62 zł i w ciągu roku 2016 nie zmienił się. Na dzień 31 grudnia 2016 roku fundusz założycielski wynosił więc 6.019.814,62zł. Działalność jednostki była wykonywana w oparciu o plan finansowy, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną i Radę Powiatu Sierpeckiego.

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2015 -	267
Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2016 -	257
Zatrudnienie w osobach na dzień 01.01.2017 -	257

Przyjęci - 13 osób

4 pielęgniarki

4 salowe

1 fizjoterapeuta

1 informatyk

1 rejestratorka medyczna

1 pracownik gospodarczy

1 dyrektor

Zwolnieni - 23 osoby

5 – emerytury

1 - wygaśnięcie umowy (śmierć pracownika)

4 – porozumienie stron

3 – bez zachowania okresu wypowiedzenia (wyczerpanie zasiłku chorobowego)

4 – wypowiedzenie przez pracownika

2 – wypowiedzenie przez zakład (likwidacja stanowiska)

2 – umowa okresowa

1 – urlop wychowawczy

1 – odwołanie ze stanowiska

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – WYKONANIE W ROKU 2016

Lp.	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczeni Wykonanie	Noworodki Wykonanie	Osobodni Wykonanie	Srednie wykorzystanie łózka % Wykonanie	Sredni czas pobytu w dniach Wykonanie
1	Oddział Pediatryczny	15	585	x	2 086	38,0	3,6
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	367	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1 196	x	3 367	27,1	2,8
4	Oddział Chirurgiczny	42	2 069	x	3 936	25,6	1,9
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	53	2 197	x	10 760	55,5	4,9
6	Oddział Rehabilitacyjny	26	452	x	9 472	99,5	21,0
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3	16	x	815	74,2	50,9
	Σ	173	6 515	367	30 436	x	x

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

LECZNICTWO SZPITALNE W ROKU 2016

L P.	Kod zakresu świadczeń	Oddział	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	4000	Oddział Chorób Wewnętrznych	97 310,00	115 881,11	18 571,11	-
2	4260	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22 850,00	32 997,97	10 147,97	-
3	4401	Oddział Pediatryczny	30 112,00	23 455,00	-	6 657,00
4	4421	Oddział Neonatologiczny	15 278,00	18 015,00	2 737,00	-
5	4450	Oddział Ginekologiczno – Położniczy	31 420,00	32 666,96	1 246,96	-
6	4500	Oddział Chirurgiczny	79 238,00	95 358,13	16 120,13	-
	Razem		276 208,00	318 374,17	48 823,17	6 657,00
7	4900	Izba Przyjęć	366,00	366,00		

g

- I. Dnia 31.12.2015 podpisano aneks do umowy wieloletniej na rok 2016 (UMOWA Nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/16) na łączną kwotę 8 199 940,00 zł.
- II. 22.02.2016 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/16/A1 uwzględniający w Oddziale chirurgicznym Pakiet Onkologiczny. Kwota kontraktu pozostała bez zmian.
- III. Dnia 20.05.2016 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/16/A2 za okresy I i II półrocza 2016 r. Łączna wartość kontraktu wyniosła 16 203 536,00 zł.
- IV. 7 czerwca 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/16/A3. Nastąpił wzrost wartości umowy o 37 648,00 zł dla zakresów świadczeń NEONATOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N20, N24, N25 oraz POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20. Wartość kontraktu wynosiła 16 295 888,00 zł.
- V. 12 lipca 2016 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/16/A4 na podstawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami. Zwiększono środki finansowe dla Oddziału Chirurgicznego i Chorób Wewnętrznych o łączną kwotę 197 121,60 zł. Kwota kontraktu pozostała bez zmian.
- VI. 6 września 2016 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/16/A6P. Nastąpił wzrost wartości umowy o 393 280,00 zł związany z wzrostem w zakresie świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 4 rozporządzenia OWU...”. Wartość kontraktu wynosiła 16 689 168,00 zł.
- VII. 16 września 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/16/A7. Nastąpił wzrost wartości umowy o 92 352,00 zł dla zakresów świadczeń NEONATOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N20, N24, N25 oraz POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20. Wartość kontraktu wynosiła 16 735 656,00 zł.
- VIII. 17 listopada 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/16/A10 Zwiększono (przesunięto z innych oddziałów) środki finansowe dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Chorób Wewnętrznych o łączną kwotę 305 864,00 zł. Kwota kontraktu pozostała bez zmian.
- IX. 10 lutego 2016 r. na podstawie protokołu propozycji rozliczenia umowy za 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/16/A12RZ na podstawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami do wartości wykonanych świadczeń na kwotę 9 308,00 zł. Wartość kontraktu wzrosła o kwotę 111 332,00 zł i wynosiła 16 846 988,00 zł.
- X. W lutym 2017 r. podpisano propozycję ugody pozasądowej za nadwykonania na kwotę 1 071 235,83 zł co stanowi 56 % wartości nadwykonań (średnio 29,2 zł za pkt).

G

Pierwotny kontrakt na pierwsze półrocze 2016 wynosił: 8 199 940,00 zł
 Pierwotny kontrakt roczny wynosił (z pominięciem zakresów na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ): 15 795 568,00 zł
 Wykonano za sumę..... 17 953 576,84 zł
 Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 2 158 008,84 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 17 900 812,94 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 17 113 273,18 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 787 539,76 zł

Nadwykonania wynoszą 1 905 444,84 zł

Podpisany protokół do ugody pozasądowej na kwotę 1 071 235,83 zł
 Wystawiono faktury z UGODY na kwotę 1 071 235,06 zł

REHABILITACJA W ROKU 2016

LP.	Kod zakresu świadczeń	Nazwa komórki organizacyjnej	Plan Jednostek	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	4300	Oddział Rehabilitacyjny	1 034 660,00	1 042 250,00	7 590,00	0
2	2300	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240 104,00	237 300,00	0	2 804,00
	razem		1 274 764,00	1 279 550,00	7 590,00	2 804,00

▲ Pierwotny kontrakt półroczny w Rehabilitacja Leczniczej podpisano 31 grudnia 2015 r. na kwotę 753 386,70 zł.

▲ Dnia 20.05.2016 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-05-01-2011-2016/16/A3 za okresy I i II półrocza 2016 r. Łączna wartość kontraktu wyniosła 1 489 173,40 zł.

▲ 28 sierpnia 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-05-01-2011-2016/16/A6P w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 4 rozporządzenia OWU...” na kwotę 35 200,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 1 524 373,40 zł.

▲ 13 lutego 2017 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym dokonano renegotjacji umowy i aneksem 07R-6-60002-05-01-2011-2016/16/A9 RZ przesunięto kwotę 3 084,40 zł do Oddziału Rehabilitacyjnego. Kwota kontraktu pozostała bez zmian.

G

Pierwotny kontrakt na pierwsze półrocze 2016 wynosił: 753 386,70 zł
 Pierwotny kontrakt na cały rok 2016 wynosił (z pominięciem zakresów
 na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ): 1 453 973,40 zł
 W roku 2016 wykonano świadczenia za kwotę..... 1 459 617,50 zł
 Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 5 644,10 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (z fakturami wystawionymi na
 podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 1 523 929,68 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (z pominięciem faktur
 wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na
 podstawie Rozporządzenia MZ)..... 1 453 925,00 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (na podwyżki dla pielęgniarek
 i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 70 004,68 zł

Nadwykonania wynoszą 5 644,10 zł

Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu 48,40 zł

PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU 2016

LP.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni/zakresu	Pierwotny plan jednostek od początku okresów rozliczeniowych danych poradni	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	1020	Diabetologiczna	2 706,60	2 709,60	3,00	-
2	1030	Endokrynologiczna	6 873,70	-	-	6 873,70
3	1052	Gastroenterologiczna	7 065,00	6 993,80	-	71,20
4	1100	Kardiologiczna	15 581,50	14 598,25	-	983,25
5	1200	Dermatologiczna	26 048,80	27 106,95	1 058,15	-
6	1220	Neurologiczna	12 905,20	12 738,80	-	166,40
7	1272	Chorób płuc	10 619,50	10 918,95	299,45	-
8	1280	Reumatologiczna	4 499,40	4 734,40	235,00	-
9	1450	Ginek. - Położnicza	26 609,20	28 737,00	2 127,80	-
10	1450	Pob. Mat. z szyjki macicy-cytolog.	322,00	374,00	52,00	-
11	1500	Chirurgii Ogólnej	87 508,50	129 397,50	41 889,00	-
12	1580	Chir. Uraz. - Ortop.	5 553,10	5 422,00	-	131,10
13	1600	Okulistyczna	11 687,80	11 867,00	179,20	-
14	1610	Otolaryngologiczna	4 533,50	1 755,00	-	2 778,50
15	1640	Urologiczna	4 689,50	4 344,50	-	345,00
16	1421	Neonatologiczna	2 524,00	3 018,20	494,20	-
17	1240	Onkologiczna	5 589,80	5 271,90	-	317,90
		Razem	235 317,10	269 987,85	46 337,80	11 667,05

g

- I. Pierwotny kontrakt półroczny zawarty dnia 31.12.2015 r. 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 wynosił 1 132 318,07 zł
- II. 15 marca 2016 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16/A1 na podstawie którego zostały zdjęte zakresy świadczeń dla Poradni Alergologii Dziecięcej o łączną kwotę 12 584,60 zł. Wartość kontraktu wynosiła 1 119 733,47 zł.
- III. Dnia 25.05.2016 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16/A3 za okresy I i II półrocza 2016 r. Łączna wartość kontraktu wyniosła 2 265 507,27 zł.
- IV. 14 lipca 2016 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16/A5 na podstawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami o łączną kwotę 47 881,60 zł. Kwota kontraktu pozostała bez zmian.
- V. 19 sierpnia 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16/A6P w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 4 rozporządzenia OWU...” na kwotę 19 776,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 2 285 283,27 zł.
- VI. 16 września 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16/A7. Nastąpił wzrost wartości umowy o 63,00 zł dla zakresów świadczeń Pobieranie Materiału z szyjki macicy - cytologia. Wartość kontraktu wynosiła 2 285 346,27,00 zł.
- VII. 23 listopada 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16/A8 Zwiększono środki finansowe o łączną kwotę 5 454,00 zł. Przesunięto środki finansowe między zakresami świadczeń poradni na kwotę 89 384,30 zł. Wartość kontraktu wynosiła 2 290 800,27 zł.
- VIII. 12 lutego 2017 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym dokonano renegotjacji umowy aneksem 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16/A12RZ. Zwiększono środki finansowe o łączną kwotę 4 554,00 zł. Przesunięto również środki do wykonanych zakresów ponad limit o kwotę 46 656,85 zł. Wartość kontraktu wynosiła 2 295 354,27 zł.
- IX. W lutym 2017 r. podpisano propozycję ugody pozasądowej na kwotę 205 723,01 zł co średnio stanowi 68 % wartości nadwykonań.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił (z pominięciem zakresów na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ):	2 243 491,27 zł
Wykonano za sumę.....	2 555 164,88 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	311 673,61 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 2 501 320,77 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (z pominięciem faktur

9

wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ).....	2 461 252,01 zł
Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ).....	40 068,76 zł
Nadwykonania 20.03.2016 wynoszą	301 602,61 zł
Podpisany protokół do ugody pozasądowej na kwotę	205 723,01 zł
Przewidziane faktury z UGODY na kwotę	205 723,01zł
Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu	604,27 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ROKU 2016

LP.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni/zakresu	Pierwotny plan jednostek od początku okresów rozliczeniowych danych	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	7910	Bad. endoskopowe przewodu pokarmowego - Gastroskopia	5 734,00	5 621,00	-	113,00
2	7910	Bad. endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	5 464,00	4 510,00	-	954,00
		Razem	11 198,00	10 131,00	-	1 067,00

- I. Pierwotny kontrakt półroczny zawarty dnia 31.12.2015 r. 07R-6-60002-02-02-2011-2016/16 wynosił 52 791,00 zł.
- II. Dnia 25.05.2016 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-02-02-2011-2016/16/A2 za okresy I i II półrocza 2016 r. Łączna wartość kontraktu wyniosła 103 982 zł.
- III. 19 sierpnia 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2016/16/A4P w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 4 rozporządzenia OWU...” na kwotę 6 400,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 110 382,00 zł.
- IV. 23 listopada 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2016/16/A5 Środki finansowe zmniejszono o kwotę 5 454,00 zł. Wartość kontraktu wyniosła 104 928 zł.

9

Pierwotny kontrakt roczny wynosił (z pominięciem zakresów na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ): 100 782,00 zł
 Wykonano za sumę..... 91 179,00 zł
 Wykonano mniej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 9 603,00 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 100 778,12 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 91 179,00 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 9 599,12 zł

Umowa rozliczona.

PSYCHIATRIA I UZALEŻNIENIA W ROKU 2016

Lp.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni	Plan jednostek	Wykonanie Jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11 298,00	12 512,00	1 214,00	-
2	1744	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	15 672,00	15 237,00	-	435,00
		OGÓŁEM	26 970,00	27 749,00	1 214,00	435,00

- I. Dnia 31.12.2015 podpisano aneks do umowy wieloletniej na rok 2016 (UMOWA Nr 07R-6-60002-04-01-2012-2016/16) na łączną kwotę 121 99500 zł (załącznik Plan Rzeczowo-Finansowy zawarty do 30 czerwca 2016 r.).
- II. 20.05.2016 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-04-01-2012-2016/16/A1 za okresy I i II półrocza 2016 r. Łączna wartość kontraktu wyniosła 244 458,00 zł.
- III. 18 listopada 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-04-01-2012-2016/16/A6 na postawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy zakresami do wartości wykonanych świadczeń (zwiększono środki finansowe dla Poradni Zdrowia Psychicznego o łączną kwotę 2 556,00 zł). Kwota kontraktu pozostała bez zmian.
- IV. W lutym 2017 r. podpisano propozycję ugody pozasądowej za nadwykonania na kwotę 4 407,75 zł co stanowi 75 % wartości nadwykonań (średnio 6,75 zł za pkt).

9

Pierwotny kontrakt roczny wynosił (z pominięciem zakresów na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ): 242 730,00 zł
 Wykonano za sumę..... 249 741,00 zł
 Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 7 011,00 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 248 856,75zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 247 128,75 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2016 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 1 728,00 zł

Nadwykonania 20.03.2016 wynoszą 5 877,00 zł

Podpisany protokół do ugody pozasądowej na kwotę 4 407,75 zł
 Wystawiono faktury z UGODY na kwotę 4 407,75 zł

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE W ROKU 2016

Lp.	Nazwa usługi	Plan jednostek	Wykonanie (punkty)	Na „+”	Brak na „-”
1	Świadczenia ogólnostomatologiczne	343 116,60	346 140,80	3 024,20	-

I. Kontrakt roczny na 2016 r. wynosił 348 840,00 zł.

II. 10 listopada 2016 r. podpisano aneks nr 1/2016 do umowy 07R-6-60002-07-01-2014-2017/16 roczny na kwotę 349 978,93 zł. Zwiększono przelicznik dla świadczeń wykonanych dzieciom.

III. 20 stycznia 2017 r. podpisano aneks 07R-6-60002-07-01-2014-2017/16/ roczny na kwotę 351 297,38 zł.

IV. 15 lutego 2017 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym dokonano renegotjacji umowy aneksem 07R-6-60002-07-01-2014-2017/16/A4RZ. Zwiększono środki finansowe o łączną kwotę 1 590,80 zł. Wartość kontraktu wynosiła 352 888,18 zł.

Kontrakt od stycznia do grudnia 2016 r. wynosił 349 978,93 zł
 Wykonano za sumę..... 353 063,61 zł
 Wystawione faktury na dzień 20.03.2017..... 352 886,32 zł
 Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego..... 3 084,68 zł
 Umowa rozliczona.

4

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ROKU 2016

Realizacja umowy z NFZ styczeń – grudzień 2016	
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	
Świadczenia:	Wykonania/Rachunki (zł):
Świadczenia lekarza POZ	911 903,04
Świadczenia pielęgniarki POZ	185 217,00
Świadczenia położnej POZ	46 864,02
Świadczenia pielęgniarki szkolnej POZ	32 402,98
Razem:	1 176 387,04

PODSUMOWANIE ZA ROK 2016

Lp.	Nazwa rodzajów świadczeń dotycząca umów z Mazowieckim OW NFZ	Razem wykonano na sumę – z kosztami (zł)	Wartość wg faktur – z kosztami i dwiema umowami (zł)
a	b	c	d
1	Lecznictwo szpitalne	18 741 116,60	17 900 812,94
2	Rehabilitacja lecznicza	1 529 622,18	1 523 929,68
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - poradnie	2 595 233,64	2 501 320,77
4	Badania diagnostyczne współfinansowane	100 778,12	100 778,12
5	Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	251 469,00	248 856,75
6	Lecznictwo stomatologiczne	353 063,61	352 886,32
7	Podstawowa opieka zdrowotna	1 190 178,64	1 176 387,04
	Razem	24 761 461,79	23 804 971,62

Ogółem w roku 2016 wykonaliśmy świadczenia za sumę 24 761 461,79 zł i na dzień 20 marca 2017 (z uwzględnieniem umów pozasądowych) wystawiliśmy faktury na kwotę 23 804 971,62 zł.

ODPŁATNE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE POZA NFZ ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	700.000,00	715.761,79	102,25
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	60.000,00	41.346,50	68,91
	Razem	760.000,00	757.108,29	99,62

G

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 99,62 % czyli mniej od zakładanego planu. Spowodowane to jest zmniejszeniem zapotrzebowania na odpłatne świadczenia oraz wysoką konkurencją na rynku lokalnym. Dodatkowo w Poradni Medycyny Pracy przez pewien okres nie było możliwości wykonania kompletu badań ze względu na brak lekarza otolaryngologa.

ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	40.000,00	42.270,42	105,68
2	Przychody finansowe	2.000,00	2.057,42	102,87
3	Pozostałe przychody operacyjne	803.000,00	995.974,93	124,03
Razem		845.000,00	1.040.302,77	123,11

Przychody ze świadczeń niemedycezych zostały wykonane w 123,11 %. Duży wpływ na osiągnięty wskaźnik miało umorzenie podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Sierpcu, środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz darowizny od osób fizycznych i zakładów pracy.

DOTACJA ZA 2016 ROK – OD ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	150.000,00	234.072,21	156

Zgodnie z Aneksem Nr 3/2016 z dnia 9 grudnia 2016 do Umowy Nr ON.032.93.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

MODERNIZACJE I REMONTY ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów SPZZOZ w Sierpcu	157.000,00	152.520,00	97
2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szpitalu wraz z monitoringiem	-	18.450,00	-
Razem		157.000,00	170.970,00	109

Pozycja nr 1 została sfinansowana z Dotacji ze Starostwa Powiatowego. Pozycja nr 2 będzie sfinansowana ze środków własnych w 2017 roku.

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Źródła finansowania		Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
			Starostwo Powiatowe	Środki Własne		
1	Serwer	5.400,00	-	5.400,00	5.399,70	100

2	Wymiana komputerów	12.000,00	-	12.000,00	5.330,00	44
3	Klipsownica	6.458,00	-	6.458,00	6.458,40	100
4	Łóżka wielofunkcyjne	26.000,00	26.000,00	-	26.760,00	103
5	Wymiana sprzętu medycznego	124.000,00	124.000,00	-	54.792,21	44
6	Sonda USG	-	-	-	3.600,00	-
7	Respirator	-	-	-	39.960,00	-
Razem		173.858,00	150.000,00	23.858,00	142.300,31	82

Pozycja nr 5 dotyczy Zestawu Laparoskopowego – 336.409,03 zł (z odsetkami) i Zestawu Endoskopowego – 321.097,39 zł (z odsetkami) zakupionego na raty. W 2016 roku opłacono 3 raty sfinansowane z Dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Pozycja nr 7 została zakupiona ze środków zewnętrznych (Urząd Gminy Gozdowo, Urząd Gminy Mochowo, Urząd Gminy Rościszewo)

DAROWIZNY SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.
1	Rejestrator EKG	4.320,00
2	Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddechowego noworodka CPAP	27.324,00
3	Podnośnik dla osób niepełnosprawnych	2.300,00
4	Defibrylator	34.992,00

Pozycja nr 1 i Pozycja nr 3 jest darowizną od Stowarzyszenia „Szansa na Życie”. Pozycja nr 2 jest darowizną od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozycja nr 4 została przekazana w bezpłatne użytkowanie z Gminy Miasto Sierpc.

Dyrektor
 SPISZCZY Sierpc
 Beata B...